

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 01.310.499/0001-04 - Cláudia UF: MT Competência: 11/2024 PRÓ-GESTÃO:

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 403.786.169-00 - ALTAMIR KURTEN

Unidade Gestora:

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CLAUDIA

Representante Legal da Unidade Gestora:

012.639.971-98 - ANDREIA TEOLIDE SCHNEIDER SIELSKI

Gestor de Recursos: 012.639.971-98 - ANDREIA TEOLIDE SCHNEIDER SIELSKI

Certificação do Gestor: Outros

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	40.642.492,85	40.907.510,53	92,14%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	37.455.753,34	37.695.341,19	84,90%	-	0,64%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	3.186.739,51	3.212.169,34	7,23%	-	0,80%
Renda Variável	-	2.347.691,19	2.308.749,57	5,20%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	2.054.166,05	1.990.003,91	4,48%	-	-3,12%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	293.525,14	318.745,66	0,72%	-	8,59%
Investimentos Estruturados	-	1.172.623,36	1.181.607,75	2,66%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	1.172.623,36	1.181.607,75	2,66%	-	0,77%

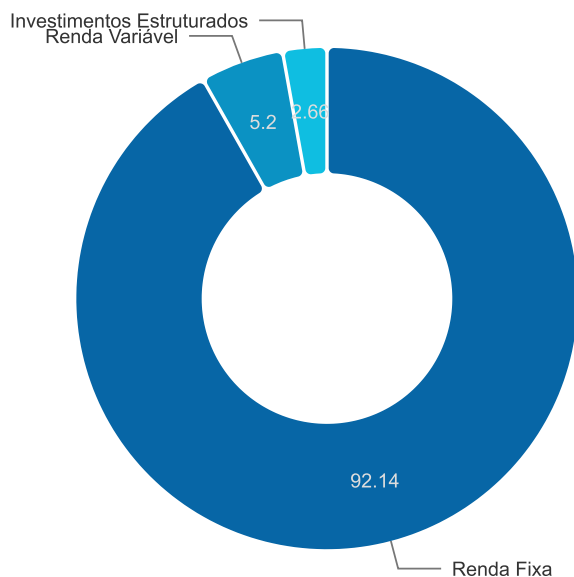
Tipos de Ativo	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	44.162.807,40	44.397.867,85			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,06%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				44.423.491,58	0,06		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			84,90	37.695.341,19			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			7,29	3.234.788,77	0,31	4.812.833.118,29	0,07
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			4,89	2.172.725,37	0,54	8.272.095.859,24	0,03
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			8,99	3.991.233,98	0,34	6.786.887.264,23	0,06
56.209.124/0001-36 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			7,46	3.309.886,50	-0,06	839.774.706,18	0,39

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				44.423.491,58	0,06		
FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA							
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA							
			2,39	1.063.114,76	0,53	3.931.535.018,92	0,03
55.750.036/0001-84 - BB PREVIDENCIARIO RF TP VERTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA							
			19,50	8.657.152,32	-0,02	252.565.655,56	3,43
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			7,29	3.236.474,45	-0,54	2.855.158.284,19	0,11
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			5,05	2.243.795,31	0,01	3.900.376.937,62	0,06
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			1,81	802.721,36	-0,23	993.701.928,60	0,08
50.568.762/0001-67 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2032 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA							
			2,69	1.192.683,91	-0,36	417.385.724,02	0,29
49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO							
			4,49	1.995.314,59	-0,35	718.757.796,26	0,28
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			1,86	826.086,95	0,20	3.885.051.809,15	0,02
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			1,67	739.345,76	0,00	3.188.944.783,21	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				44.423.491,58	0,06		
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP			5,56	2.466.319,58	0,03	501.253.623,01	0,49
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS			3,97	1.763.697,58	0,56	850.408.053,68	0,21
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			7,23	3.212.169,34			
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA			0,11	51.031,73	0,79	12.216.020.807,87	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			6,94	3.079.673,20	0,81	19.993.814.988,50	0,02
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1			0,18	81.464,41	0,50	919.806.162,69	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			4,48	1.990.003,91			
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FICAÇÕES			1,65	734.312,46	-7,01	204.750.088,02	0,36
30.518.554/0001-46 - BB AÇÕES PETROBRAS I			0,84	373.036,29	8,38	752.316.787,01	0,05
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,36	161.108,26	-7,95	127.707.996,25	0,13
09.005.823/0001-84 - BB ACOES BOLSA BRASILEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,63	721.546,90	-3,18	189.412.155,89	0,38
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			0,72	318.745,66			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				44.423.491,58	0,06		
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			0,72	318.745,66	8,59	1.841.476.070,49	0,02
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			2,66	1.181.607,75			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO			0,78	347.448,64	6,06	646.791.303,53	0,05
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento			1,88	834.159,11	-1,28	959.134.639,99	0,09
Total da Carteira (Resolução CMN)			44.397.867,85				
Saldo em Conta Corrente			25.623,73				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			44.423.491,58				
Renda Fixa			92,14	40.907.510,53			
Renda Variável			5,20	2.308.749,57			
Investimentos Estruturados			2,66	1.181.607,75			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411003	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	04/11/2024	26.461,618713	3,92	4.916.289.352,35
A2411004	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	29/11/2024	120,597184	3,93	4.812.833.118,29
A2411000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	19/11/2024	42.346,610996	3,82	8.344.652.992,31
A2411006	55.750.036/0001-84 - BB PREVIDENCIARIO RF TP VERTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	21/11/2024	316.230,51889	1,01	252.915.003,36

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	29/11/2024	131,668012	3,83	8.272.095.859,24
A2411002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	29/11/2024	10.978,869343	3,83	8.272.095.859,24
A2411005	55.750.036/0001-84 - BB PREVIDENCIARIO RF TP VERTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	18/11/2024	255.317,230053	1,00	249.456.119,76
A2411007	49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO	18/11/2024	58.610,560184	1,06	723.892.082,79

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 583.878,21

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 360.432,65

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
720.408.740-20	VALDENICE GALELLI	17/05/2022
033.243.079-02	Sheila Yotzchetz	17/05/2022
945.010.251-15	Everson Ceser Konzen	17/05/2022

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
503.947.031-20	RITA MARIA FELDHAUS	23/11/2023
819.936.921-34	ROSANGELA M. FLORENTINO	23/11/2023
015.949.539-37	CELIA CHESKI	23/11/2023
947.032.481-15	JOAO CARLOS DE MORAES	23/11/2023
307.826.350-91	MARISTELA FATIMA FAVERO LOSS	23/11/2023
489.084.521-68	ANTONIO CANDIDO DA SILVA	23/11/2023
016.919.841-32	MARINETE JUDITE MARCAL	23/11/2023
022.989.139-00	EDSON JOAO SAUTHIER	23/11/2023

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
838.663.701-30	ELISANGELA RODRIGUES BARBON	23/11/2023
098.212.318-37	VALDIR ARAUJO COSTA	23/11/2023
594.423.011-87	ROSANE MARIA BREMM KAEFER	23/11/2023
392.979.191-72	ELOI MUCK	23/11/2023
994.422.391-94	KATIA GILENE DA SILVA	23/11/2023
917.179.979-49	JOAO BATISTA ALMEIDA DOS SANTOS	23/11/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
012.639.971-98	ANDREIA TEOLIDE SCHNEIDER SIELSKI	Gestor de Recursos	20/12/2024 12:05:12
012.639.971-98	ANDREIA TEOLIDE SCHNEIDER SIELSKI	Representante da Unidade Gestora	20/12/2024 12:05:12



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1639862&crc=FF650571>, informando o **Código Verificador: 1639862** e o **Código CRC: FF650571**.